

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-002  
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 302,588,000 元“松霖转债”已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份，因转股形成的股份数量累计为 19,308,752 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.8150%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“松霖转债”金额为 307,407,000 元，占“松霖转债”发行总量的 50.3946%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“松霖转债”转股金额 302,528,000 元，本期因转股形成的股份数量为 19,305,125 股。

#### 一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240

号)核准,公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额61,000万元,期限6年。票面利率具体为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意,公司61,000万元可转换公司债券于2022年8月17日起在上交所挂牌交易,债券简称“松霖转债”,债券代码“113651”。

(三)根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“松霖转债”自2023年1月30日起可转换本公司股份,转股价为人民币16.58元/股。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定,“松霖转债”自2023年1月30日开始可转换为公司股份。具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于“松霖转债”开始转股的公告》(公告编号:2023-001)。

因公司实施2022年度利润分配,松霖转债的转股价格从调整前的16.58元/股调整为16.38元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。

因公司实施2023年前三季度利润分配,松霖转债的转股价格从调整前的16.38元/股调整为16.13元/股。具体内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》

(公告编号：2023-077)。

因公司实施 2023 年年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的 16.13 元/股调整为 15.94 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-038)。

因公司实施 2024 年半年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的 15.94 元/股调整为 15.67 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-052)。

## 二、可转债本次转股情况

(一) 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“松霖转债”转股金额 302,528,000 元，本期因转股形成的股份数量为 19,305,125 股。截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 302,588,000 元“松霖转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 19,308,752 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 4.8150%。

(二) 公司尚未转股的“松霖转债”金额为 307,407,000 元，占“松霖转债”发行总量的 50.3946%。

## 三、股本变动情况

公司 2024 年第四季度股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前股份数 (2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后股份数 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	6,975,000	0	6,975,000
一股权激励股份	6,975,000	0	6,975,000
无限售条件流通股	401,013,485	19,305,125	420,318,610
总股本	407,988,485	19,305,125	427,293,610

#### 四、其他

投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款，请查阅公司于2022年7月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0592-6192666

咨询邮箱：[irm@solex.cn](mailto:irm@solex.cn)

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年1月3日